

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE

1001 - SAE

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
CATALÃO BAND NET SERVIÇOS MULTIMEDIA LTDA ME	09.043.730/0001-44	341	1004-2	24041-0
Endereço	Telefone			
RUA CORONEL PIRINEUS Nº 346, SÃO JOÃO, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	8652	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/07/2022	208666	PREGÃO PRESENCIAL	0	2022022299
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	194.786,69	193.500,00	1.286,69	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>193.500,00</b>
------------------	-------------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	35463	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE E-MAIL	- SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE E-MAIL	12,00	16.125,00000	193.500,00
						<b>193.500,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--